

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 30.06.2013 року

1. 1000000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011090 070307 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеїми з посиленою військово-фізичною підготовкою
(КПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
11 935,100	1 515,300	13 450,400	10 530,473	534,898	11 065,371	1 404,627	980,402	2 385,029

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	070307	1011090	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	9 583,200	260,000	9 843,200	8 736,241	106,641	8 842,882	846,959	153,359	1 000,318
2	070307	1011090	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 351,900	367,000	2 718,900	1 794,232	190,645	1 984,877	557,668	176,355	734,023
3	070307	1011090	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		288,300	288,300		237,612	237,612		50,688	50,688
4	070307	1011090	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		600,000	600,000					600,000	600,000
Разом				11 935,100	1 515,300	13 450,400	10 530,473	534,898	11 065,371	1 404,627	980,402	2 385,029

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Регіональні цільові програми - всього	11935,100	1515,300	13450,400	10530,473	534,898	11065,371	1404,627	980,402	2385,029
<i>Міська цільова програма "Освіта Києва. 2011-2015 рр."</i>	<i>11935,100</i>	<i>1515,300</i>	<i>13450,400</i>	<i>10530,473</i>	<i>534,898</i>	<i>11065,371</i>	<i>1404,627</i>	<i>980,402</i>	<i>2385,029</i>
Разом державні/регіональні цільові програми	11935,100	1515,300	13450,400	10530,473	534,898	11065,371	1404,627	980,402	2385,029

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
1 Показники затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	13,000	13,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	111,700	111,700	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,000	8,000	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	32,060	32,060	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	116,000	114,000	-2,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	267,760	265,760	-2,000
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	1221,890	1221,890	
2 Показники продукту						
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	320,000	320,000	
3 Показники ефективності						
1	діто-дні відвідування	дн.	розрахунок	39000,000	30837,000	-8163,000
2	витрати на 1 учня	грн	розрахунок	26129,094	23482,350	-2646,744
4 Показники якості						

1	кількість днів відвідування	од.	розрахунок			
2	динаміка кількості учнів, які зайняли призові місця, до попереднього року	%	розрахунок			
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	2718,900	1984,877	-734,023
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1835,200	1464,652	-370,548
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	169,400	72,113	-97,287
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	524,400	312,474	-211,926
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	189,900	135,638	-54,262
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	805,676	805,676	
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	22832,400	22832,400	
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16250,300	16250,300	
2 Показники продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	м.кв.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,185	2,025	-0,160
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	26,300	24,534	-1,766
4	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	306,600	295,655	-10,945
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	26,700	21,420	-5,280
3 Показники ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,135	0,125	-0,010
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,152	1,075	-0,077
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	13,428	12,949	-0,479
5	природного газу	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	1,169	0,938	-0,231
4 Показники якості						

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок			
2	- теплопостачання	%	розрахунок			
3	- водопостачання	%	розрахунок			
4	- електроенергії	%	розрахунок			
5	- природнього газу	%	розрахунок			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок			
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок			
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	288,300	237,612	-50,688
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ			
3	побутова техніка, тис. грн.	тис. грн.	Звітність установ	45,000		-45,000
4	спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	228,300	222,612	-5,688
5	інші	тис. грн.	Звітність установ	15,000	15,000	
2 Показники продукту						
1	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	13,000	12,000	-1,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ			
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	11,000	11,000	
6	інші	од.	Звітність установ	1,000	1,000	
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахунок	45,000		-45,000
3	середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунок	20,755	20,237	-0,518

4	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	15,000	15,000	
4 Показники якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок			
4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
1 Показники затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	600,000		-600,000
2	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	500,000		-500,000
3	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	100,000		-100,000
4	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	22832,400		-22832,400
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2915,000		-2915,000
2 Показники продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000		-1,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ	754,000		-754,000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000		-3,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	тис.грн	розрахунок	0,663		-0,663
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис.грн	розрахунок	33,333		-33,333
4 Показники якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	розрахунок			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	розрахунок			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведених в ході капітального ремонту робіт,що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис.грн	розрахунок			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

**Директор Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)**

(підпис)

О.М. Добровольська

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер**

(підпис)

І.О. Кучеренко

(ініціали та прізвище)